华宝现金添益交易型货币市场基金
2021年第2季度报告

2021年6月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021年7月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝添益
场内简称	华宝添益 ETF
基金主代码	511990
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额	193,400,171,092.05 份
投资目标	保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略	本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收益。主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利策略、逆回购策略、现金流管理策略。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征	本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。	
基金管理人	华宝基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华宝添益	华宝添益 B
下属分级基金的场内简称	华宝添益 ETF	-
下属分级基金的交易代码	511990	001893
报告期末下属分级基金的份额总额	174,265,768,374.64 份	19,134,402,717.41 份

注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华宝添益 ETF”，基金份额净值为 100.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00 元。为便于投资者理解,本报告中（除基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细章节外）场内基金份额均按份额净值为 1.00 折算后进行披露及汇总统计。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）	
	华宝添益	华宝添益 B
1.本期已实现收益	908,628,027.12	244,672,096.20
2.本期利润	908,628,027.12	244,672,096.20
3.期末基金资产净值	174,265,768,374.64	19,134,402,717.41

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益

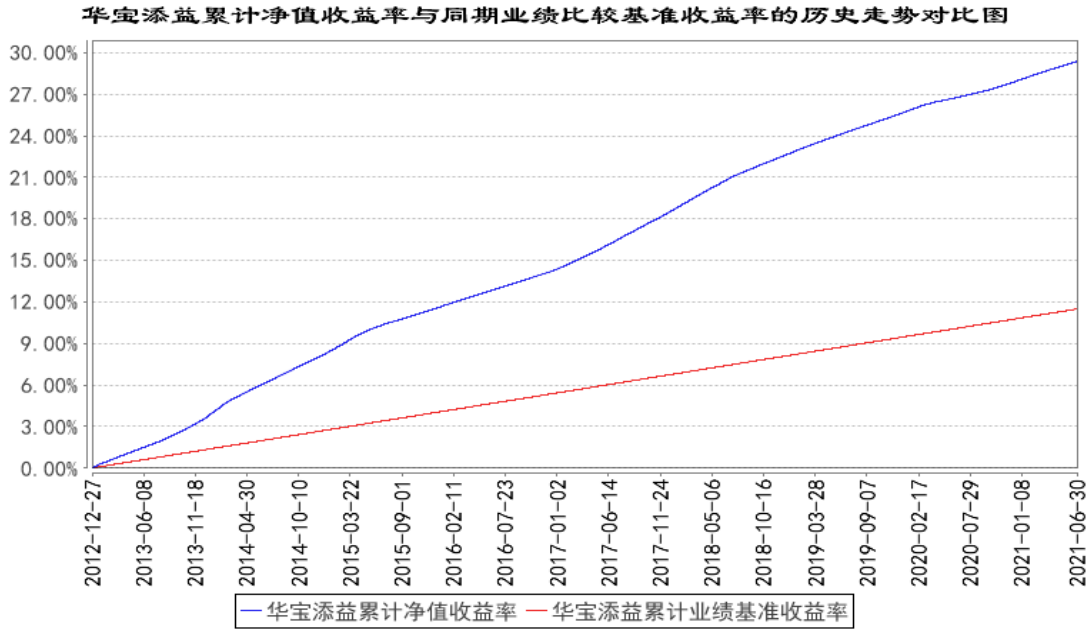
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.4926%	0.0002%	0.3366%	0.0000%	0.1560%	0.0002%
过去六个月	1.0406%	0.0004%	0.6695%	0.0000%	0.3711%	0.0004%
过去一年	1.9964%	0.0007%	1.3481%	0.0000%	0.6483%	0.0007%
过去三年	6.9806%	0.0012%	4.0500%	0.0000%	2.9306%	0.0012%
过去五年	14.5011%	0.0021%	6.7481%	0.0000%	7.7530%	0.0021%
自基金合同生效起至今	29.3606%	0.0027%	11.4879%	0.0000%	17.8727%	0.0027%

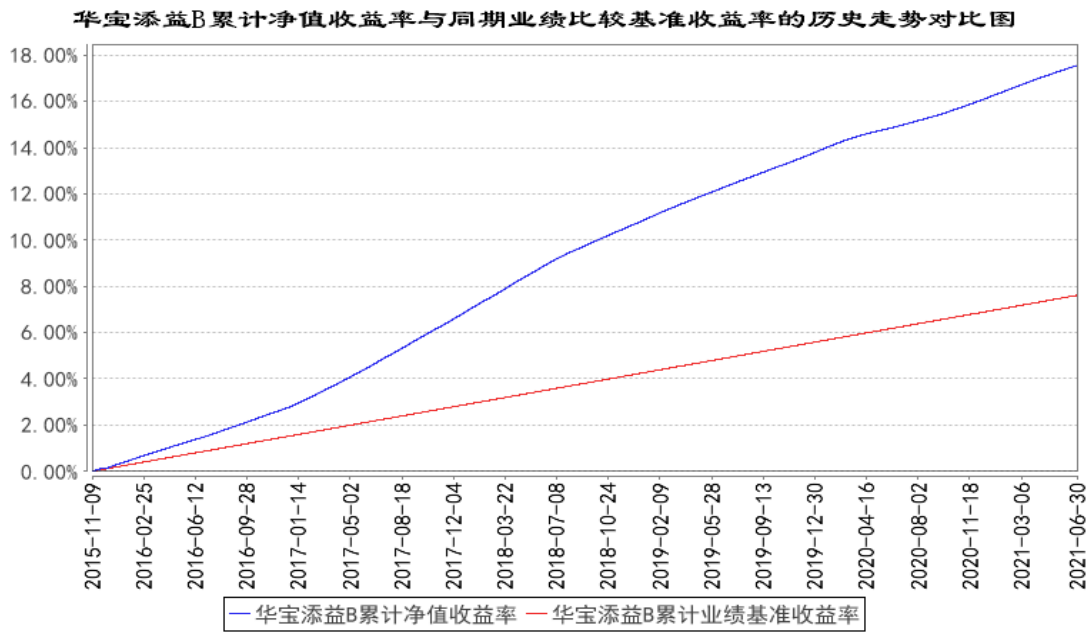
华宝添益 B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.5527%	0.0002%	0.3366%	0.0000%	0.2161%	0.0002%
过去六个月	1.1607%	0.0004%	0.6695%	0.0000%	0.4912%	0.0004%
过去一年	2.2407%	0.0007%	1.3481%	0.0000%	0.8926%	0.0007%
过去三年	7.7532%	0.0012%	4.0500%	0.0000%	3.7032%	0.0012%
过去五年	15.8358%	0.0021%	6.7481%	0.0000%	9.0877%	0.0021%
自基金合同生效起至今	17.5607%	0.0021%	7.6118%	0.0000%	9.9489%	0.0021%

注：基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注：1. 根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至 2013 年 6 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

2. 2015 年 11 月 9 日起，华宝现金添益基金新增场外基金份额（B 类基金份额，简称“华宝添益 B”），11 月 10 日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为 2015 年 11 月 10 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈昕	本基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、董事总经理	2012 年 12 月 27 日	-	17 年	硕士。2003 年 8 月加入华宝基金管理有限公司，先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作，现任固定收益部总经理、固定收益投资总监、董事总经理。2011 年 11 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2012 年 6 月至 2014 年 2 月任华宝中证短融 50 债券基金基金经理，2012 年 12 月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。2019 年 5 月至 2021 年 3 月任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 9 月起任华宝浮动

					净值型发起式货币市场基金基金经理。
高文庆	本基金基金经理	2019 年 7 月 19 日	-	11 年	硕士。2010 年 5 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017 年 3 月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 3 月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019 年 5 月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理，2019 年 7 月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。2019 年 9 月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度经济延续复苏，但修复动能有边际走弱迹象。6 月产需两端均偏弱，从需求端看，5 月规模以上工业增加值同比增长 8.8%，两年平均增长 6.6%，较一季度呈现逐步回落。前期增速较快的基建和地产开始放缓，制造业投资保持温和修复态势。出口受海外需求外溢影响，一直保持较高增速。消费缓慢回升，但受汽车消费回落的影响，消费回升力度较弱。通胀方面，5 月 CPI 受制于猪价回落，同比温和回升至 1.3%。PPI 则延续加速回升，5 月同比增速至 9%。二季度市场流动性超预期宽松，银行间隔夜加权利率均值由上季度的 2.05%回落 3BP 至 2.02%，7 天加权均值由 2.41%回落 16BP 至 2.25%。二季度随着市场对通胀担忧的缓解、资金面宽松、地方债发行量下降、机构配置压力等因素影响下，债券收益率整体下行为主，利率曲线陡峭下移。1Y 国债、1Y 国开债收益率分别下行 15BP、25BP 至 2.43%、2.51%，10Y 国债、10Y 国开债收益率分别下行 11BP、8BP 至 3.08%、3.49%。

本基金在报告期内规模继续增长，在资产配置上，本基金在二季度增加了同业存款和存单的配置比重，组合平均剩余期限持平于上季度，整体运行平稳。展望三季度，随着地方债供给的增加，预期三季度资金中枢将有所抬升。本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，保持高流动性资产的同时我们将严格控制风险，兼顾流动性和收益性目标，对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时，债券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种，保证较高的安全边际，为投资者谋取稳定回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期华宝添益 A 的基金份额净值收益率为 0.4926%，本报告期华宝添益 B 的基金份额净值收益率为 0.5527%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	48,266,898,608.64	24.68
	其中：债券	48,266,898,608.64	24.68
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	10,673,792,206.52	5.46
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	135,459,911,336.24	69.26
4	其他资产	1,170,613,409.92	0.60
5	合计	195,571,215,561.32	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	0.79	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	1,961,998,819.00	1.01
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	95
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	74

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30 天以内	26.44	1.06
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	9.38	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	17.66	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	13.69	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	33.34	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		100.52	1.06

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	8,346,648,672.86	4.32
2	央行票据	-	-
3	金融债券	5,210,716,188.77	2.69
	其中：政策性金融债	4,605,700,003.56	2.38
4	企业债券	1,656,000,000.00	0.86
5	企业短期融资券	3,179,933,184.58	1.64
6	中期票据	-	-
7	同业存单	29,873,600,562.43	15.45
8	其他	-	-
9	合计	48,266,898,608.64	24.96
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产

					净值比例（%）
1	112198347	21 徽商银行 CD030	30,000,000	2,974,558,114.93	1.54
2	200010	20 附息国债 10	21,700,000	2,169,952,183.20	1.12
3	112198122	21 宁波银行 CD089	20,000,000	1,997,303,891.27	1.03
4	112113094	21 浙商银行 CD094	20,000,000	1,996,104,084.55	1.03
5	112116006	21 上海银行 CD006	15,000,000	1,498,655,438.36	0.77
6	112197918	21 宁波银行 CD085	15,000,000	1,498,403,393.15	0.77
7	112113092	21 浙商银行 CD092	15,000,000	1,497,078,063.45	0.77
8	112113093	21 浙商银行 CD093	15,000,000	1,497,078,063.45	0.77
9	112113096	21 浙商银行 CD096	15,000,000	1,486,333,733.39	0.77
10	112113097	21 浙商银行 CD097	15,000,000	1,486,333,733.39	0.77

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0111%
报告期内偏离度的最低值	0.0038%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0083%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2

华宝添益货币基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 21 徽商银行 CD030（112198347）的发行人徽商银行股份有限公司于 2020 年 12 月 25 日公告，因公司存在以下违规行为：一、同业业务专营部门管理不到位；二、信贷资产非真实转让；三、同业投资严重不审慎；四、同业投资风险分类不实；于 2020 年 09 月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会安徽监管局罚款 290 万元的处罚。

华宝添益货币基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 21 宁波银行 CD089（112198122）、21 宁波银行 CD085（112197918）的发行人宁波银行股份有限公司于 2020 年 10 月 27 日公告，因公司存在以下违规行为：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位；于 2020 年 10 月 16 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的处罚。

华宝添益货币基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 21 浙商银行 CD094（112113094）、21 浙商银行 CD093（112113093）、21 浙商银行 CD092（112113092）、21 浙商银行 CD097（112113097）、21 浙商银行 CD096（112113096）的发行人浙商银行股份有限公司于 2020 年 09 月 04 日公告，因公司存在以下违规行为：（一）关联交易未经关联交易委员会审批；（二）未严格执行关键岗位轮岗制度；（三）对上海分行理财业务授权混乱；（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款；（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款；（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款；（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款；（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产；（九）不良资产虚假出表；（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模；（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证；（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证；（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理；（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎；（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发；（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控；（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产；（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产；（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表；（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产；（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资；（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺；（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保；（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保；

（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表；（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表；（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺；（二十八）理财资金违规用于保险公司增资；（二十九）违规向土地储备机构融资；（三十）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金；（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金；于2020年07月13日收到中国银行保险监督管理委员会罚款10120万元的处罚。

华宝添益货币基金截至2021年6月30日持仓前十名证券中的21上海银行CD006（112116006））的发行人上海银行股份有限公司于2020年08月14日公告，因公司存在以下违规行为：2014年至2019年，上海银行存在下列违法违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计报；表于2020年08月14日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，没收违法所得27.155092万元，罚款1625万元，罚没合计1652.155092万元的处罚。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余一名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	1,121,368,542.64
4	应收申购款	49,244,867.28
5	其他应收款	-

6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	1,170,613,409.92

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华宝添益	华宝添益 B
报告期期初基金份额总额	169,547,489,862.52	20,623,205,406.63
报告期期间基金总申购份额	27,341,072,079.38	61,382,085,994.97
报告期期间基金总赎回份额	22,622,793,567.26	62,870,888,684.19
报告期期末基金份额总额	174,265,768,374.64	19,134,402,717.41

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	分红再投资	2021-04-01	233.00	-	-
2	强制调减	2021-04-01	-3,823,000.00	-382,328,793.50	-
3	申购	2021-04-01	4,226,833.00	422,683,300.00	-
4	分红再投资	2021-04-02	258.00	-	-
5	强制调减	2021-04-02	-1,046,397.00	-104,667,086.12	-
6	申购	2021-04-02	3,823,288.00	382,328,800.00	-
7	分红再投资	2021-04-06	1,667.00	-	-
8	强制调减	2021-04-06	-5,200,000.00	-520,038,600.00	-
9	申购	2021-04-06	1,046,671.00	104,667,100.00	-
10	分红再投资	2021-04-07	170.00	-	-
11	强制调减	2021-04-07	-2,881,765.00	-288,208,525.28	-
12	申购	2021-04-07	5,200,386.00	520,038,600.00	-

13	分红再投资	2021-04-08	296.00	-	-
14	强制调减	2021-04-08	-5,200,556.00	-520,093,737.97	-
15	申购	2021-04-08	2,882,085.00	288,208,500.00	-
16	分红再投资	2021-04-09	160.00	-	-
17	强制调减	2021-04-09	-1,605,236.00	-160,553,309.96	-
18	申购	2021-04-09	5,700,938.00	570,093,800.00	-
19	分红再投资	2021-04-12	1,128.00	-	-
20	强制调减	2021-04-12	-4,500,000.00	-450,060,100.01	-
21	申购	2021-04-12	1,605,533.00	160,553,300.00	-
22	分红再投资	2021-04-13	220.00	-	-
23	申购	2021-04-13	4,500,601.00	450,060,100.00	-
24	分红再投资	2021-04-14	462.00	-	-
25	分红再投资	2021-04-15	457.00	-	-
26	分红再投资	2021-04-16	454.00	-	-
27	分红再投资	2021-04-19	1,358.00	-	-
28	分红再投资	2021-04-20	461.00	-	-
29	分红再投资	2021-04-21	467.00	-	-
30	分红再投资	2021-04-22	468.00	-	-
31	分红再投资	2021-04-23	469.00	-	-
32	分红再投资	2021-04-26	1,432.00	-	-
33	分红再投资	2021-04-27	469.00	-	-
34	分红再投资	2021-04-28	467.00	-	-
35	分红再投资	2021-04-29	469.00	-	-
36	强制调减	2021-04-29	-3,800,884.00	-380,125,125.71	-
37	分红再投资	2021-04-30	262.00	-	-
38	强制调减	2021-04-30	-1,833,300.00	-183,393,732.20	-
39	分红再投资	2021-05-06	970.00	-	-
40	强制调增	2021-05-06	5,636,900.00	563,677,363.11	-

41	分红再投资	2021-05-07	468.00	-	-
42	强制调减	2021-05-07	-400,000.00	-40,007,560.00	-
43	分红再投资	2021-05-10	1,339.00	-	-
44	申购	2021-05-10	400,000.00	40,000,000.00	-
45	分红再投资	2021-05-11	460.00	-	-
46	强制调减	2021-05-11	-6,062,143.00	-606,250,672.86	-
47	分红再投资	2021-05-12	134.00	-	-
48	申购	2021-05-12	6,062,620.00	606,262,000.00	-
49	分红再投资	2021-05-13	448.00	-	-
50	强制调减	2021-05-13	-6,341,500.00	-634,188,049.00	-
51	分红再投资	2021-05-14	116.00	-	-
52	申购	2021-05-14	6,341,881.00	634,188,100.00	-
53	分红再投资	2021-05-17	1,318.00	-	-
54	分红再投资	2021-05-18	439.00	-	-
55	分红再投资	2021-05-19	440.00	-	-
56	分红再投资	2021-05-20	444.00	-	-
57	分红再投资	2021-05-21	447.00	-	-
58	分红再投资	2021-05-24	1,344.00	-	-
59	分红再投资	2021-05-25	449.00	-	-
60	分红再投资	2021-05-26	449.00	-	-
61	分红再投资	2021-05-27	395.00	-	-
62	赎回	2021-05-27	-1,040,000.00	-104,005,432.28	-
63	分红再投资	2021-05-28	400.00	-	-
64	分红再投资	2021-05-31	1,216.00	-	-
65	分红再投资	2021-06-01	409.00	-	-
66	分红再投资	2021-06-02	412.00	-	-
67	分红再投资	2021-06-03	412.00	-	-
68	分红再投资	2021-06-04	412.00	-	-

69	分红再投资	2021-06-07	1,225.00	-	-
70	分红再投资	2021-06-08	406.00	-	-
71	分红再投资	2021-06-09	405.00	-	-
72	分红再投资	2021-06-10	404.00	-	-
73	分红再投资	2021-06-11	407.00	-	-
74	分红再投资	2021-06-15	1,586.00	-	-
75	分红再投资	2021-06-16	398.00	-	-
76	分红再投资	2021-06-17	394.00	-	-
77	分红再投资	2021-06-18	395.00	-	-
78	分红再投资	2021-06-21	1,189.00	-	-
79	分红再投资	2021-06-22	399.00	-	-
80	分红再投资	2021-06-23	404.00	-	-
81	分红再投资	2021-06-24	320.00	-	-
82	赎回	2021-06-24	-1,600,000.00	-160,008,581.31	-
83	分红再投资	2021-06-25	328.00	-	-
84	分红再投资	2021-06-28	1,000.00	-	-
85	分红再投资	2021-06-29	331.00	-	-
86	分红再投资	2021-06-30	351.00	-	-
合计			2,127,645.00	208,831,656.91	

注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。

华宝添益（511990）面值为 100 元，华宝添益 B（001893）面值为 1 元。

本报告期都是华宝添益（511990）交易流水，无华宝添益 B（001893）交易流水。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同；

华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书；

华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2021 年 7 月 21 日